

EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

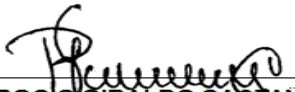
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/06/2025 (Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2025	30/06/2025	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	521.013.422	396.588.573	124.424.849	31%
Inversiones de administración de liquidez	2.391.772	2.391.772	0	0%
Cuentas por cobrar	235.883.255	219.780.323	16.102.932	7%
Otras cuentas por cobrar	78.208.594	135.003.031	-56.794.437	-42%
Inventarios	7.038.067	13.705.977	-6.667.910	-49%
Total activos corrientes	844.535.110	767.469.676	77.065.434	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	5.791.446	5.791.446	0	0%
Deterioro de cuentas por cobrar	-5.791.446	-5.791.446	0	0%
Propiedades, planta y equipo	6.163.355.819	6.163.355.819	0	0%
Depreciaciones Propiedades, planta y equipo	-1.925.791.209	-1.885.102.395	-40.688.814	2%
Otros activos no corrientes	145.753.842	118.491.708	27.262.134	23%
Total activos no corrientes	4.383.318.452	4.396.745.132	-13.426.680	0%
TOTAL ACTIVO	5.227.853.562	5.164.214.808	63.638.754	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	81.198.898	75.211.442	5.987.456	8%
Recursos a favor de terceros	2.571.470	26.089.130	-23.517.660	-90%
Descuento de nómina	540.161	602.760	-62.599	-10%
Retenciones en la fuente por pagar	8.756.000	2.274.277	6.481.723	285%
Impuesto al valor agregado - IVA	4.839.737	2.276.214	2.563.523	113%
Impuesto a las ganancias corriente	72.258.000	72.258.000	0	0%
Impuestos, contracciones y tasa	10.440.029	14.702.783	-4.262.754	100%
Beneficios a los empleados	89.082.238	79.485.758	9.596.480	12%
Otras cuentas por pagar	12.035.108	3.559.901	8.475.207	100%
Recursos recibidos en administración	11.418.085	12.152.608	-734.523	-6%
Ingresos Recibidos por Anticipado	14.360	48.000	-33.640	-70%
Total pasivos corrientes	293.154.086	288.660.873	4.493.213	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	109.918.015	107.449.522	2.468.493	2%
Total pasivos no corrientes	109.918.015	107.449.522	2.468.493	2%
TOTAL PASIVO	403.072.101	396.110.395	6.961.706	
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	55.444.592	55.444.592	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	4.581.820.050	4.581.820.050	0	0%
Resultados del ejercicio	187.516.819	130.839.771	56.677.048	43%
TOTAL PATRIMONIO	4.824.781.461	4.768.104.413	56.677.048	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.227.853.562	5.164.214.808	63.638.754	
Pasivo Contingente	3.561.544.608	1.691.284.995	1.870.259.613	111%



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.

NIT. 811016501-0

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024(Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	01/09/2025 a 30/09/2025	01/09/2024 a 30/09/2024	VARIACION	%
Ingresos por venta de bienes	23.059.415	8.790.455	14.268.960	162%
Ingresos por prestación de servicios Acueducto	477.372.561	437.706.684	39.665.877	9%
Ingresos por prestación de servicios Alcantarillado	294.095.418	275.121.847	18.973.571	7%
Ingresos por prestación de servicios Aseo	510.075.215	332.665.943	177.409.272	53%
Otros Servicios	17.310.513	0	17.310.513	100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-2.066.250	0	-2.066.250	100%
Costo por venta de bienes	-13.258.403	0	-13.258.403	100%
Costo por prestación de servicios Acueducto	-312.740.429	-289.173.559	-23.566.870	8%
Costo por prestación de servicios Alcantarillado	-194.813.664	-201.766.342	6.952.678	-3%
Costo por prestación de servicios Aseo	-274.086.209	-300.067.485	25.981.276	-9%
Utilidad bruta	524.948.167	263.277.543	261.670.624	
Sueldos y Salarios	-70.533.634	-61.326.542	-9.207.092	15%
Contribuciones Imputadas	-244.700	-1.752.942	1.508.242	-100%
Contribuciones efectivas	-12.254.000	-10.412.600	-1.841.400	18%
Prestaciones sociales	-19.866.675	-19.418.133	-448.542	2%
Generales	-134.100.937	-105.456.492	-28.644.445	27%
Impuestos, contribuciones y tasas	-121.494.832	-53.991.172	-67.503.660	125%
Deteriores y depreciaciones	-2.526.493	-2.525.247	-1.246	0%
Utilidad operacional	163.926.896	8.394.415	155.532.481	
Ingresos financieros	20.653.764	3.613.647	17.040.117	472%
Ingresos diversos	3.546.221	3.231.943	314.278	10%
Otros gastos	-610.062	-36.994	-573.068	1549%
Resultado del periodo antes de impuestos	187.516.819	15.203.011	172.313.808	
Resultado del periodo	187.516.819	15.203.011	172.313.808	
Resultado integral del periodo	187.516.819	15.203.011	172.313.808	



DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE



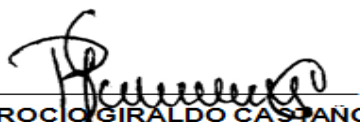
ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T

EMPRESAS PUBLICAS DE GRANADA E.S.P.G.
NIT. 811016501-0

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INDICES	FORMULA	CALCULO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
1, LIQUIDEZ				
1.1 Razón corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{844.535.110}{293.154.086}$	2,88	Por cada \$1 que la empresa le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes \$2,88 para respaldarlo.
1.2 Capital de Trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	844,535,110 - 293,154,086	551.381.024	Saldo que a la empresa le quedaría en efectivo en activos corrientes, después de haber cancelado todos sus pasivos a corto 551,381,024.
2. RENTABILIDAD				
2.1 Rentabilidad del Activo	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Activos}}$	$\frac{187.516.819}{5.227.853.562}$	3,59	Indica que los activos de la empresa generan una rentabilidad del 3,59% en la vigencia fiscal.
2.2 Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Excedentes del Ejercicio}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{187.516.819}{4.824.781.461}$	3,89	Significa que el patrimonio de la empresa obtuvo un rendimiento positivo, es decir, la empresa se capitalizó en un 3,89%
3. ENDEUDAMIENTO				
3.1 Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{403.072.101}{5.227.853.562}$	0,08	Significa que por cada \$1, que la empresa posee en activos, \$0.08 corresponden a acreedores.
3.2 Concentración del Endeudamiento a	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{293.154.086}{403.072.101}$	0,73	Por cada \$1, que la empresa adeuda a terceros, \$0,73, tienen vencimiento corriente, o sea, que el 73% de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año.
3.3 Solvencia	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Pasivo Total}}$	$\frac{4.824.781.461}{403.072.101}$	11,97	Establece que por cada \$1, que adeuda la empresa, ésta cuenta con recursos en el patrimonio por \$11,97 para respaldar, o sea, que un 1197% de la deuda está respaldada.


DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE


ROCIO GIRALDO CASTAÑO
Contadora Pública T.P 171254-T